

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				07	02012303
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				071	02012303
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню		20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання, Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги ,Проведення капітальних ремонтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки" та від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 року № 156 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	333 399 531	0	0	333 399 531	137 079 934	0	0	137 079 934	149 816 147	0	0	149 816 147
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	0	174 279 533	174 279 533	174 279 533	0	171 779 772	171 779 772	171 779 772	0	56 486 037	56 486 037	56 486 037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	333 399 531	174 279 533	174 279 533	507 679 064	137 079 934	171 779 772	171 779 772	308 859 706	149 816 147	56 486 037	56 486 037	206 302 184

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	160 040 938	0	0	160 040 938	166 926 639	0	0	166 926 639
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	72 720 534	72 720 534	72 720 534	0	74 584 995	74 584 995	74 584 995
	УСЬОГО:	160 040 938	72 720 534	72 720 534	232 761 472	166 926 639	74 584 995	74 584 995	241 511 634

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	120 605 833	0	0	120 605 833	1 135 343	0	0	1 135 343	2 502 503	0	0	2 502 503
2120	Нарахування на оплату праці	26 441 571	0	0	26 441 571	249 755	0	0	249 755	550 549	0	0	550 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 507 023	0	0	10 507 023	3 070 000	0	0	3 070 000	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 713 364	0	0	79 713 364	29 919 264	0	0	29 919 264	21 138 011	0	0	21 138 011
2230	Продукти харчування	2 606 546	0	0	2 606 546	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 571 488	0	0	22 571 488	19 216 127	0	0	19 216 127	24 337 936	0	0	24 337 936
2271	Оплата теплопостачання	37 850 929	0	0	37 850 929	38 987 637	0	0	38 987 637	36 889 041	0	0	36 889 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 493 373	0	0	6 493 373	8 128 192	0	0	8 128 192	8 060 239	0	0	8 060 239
2273	Оплата електроенергії	16 461 944	0	0	16 461 944	25 867 520	0	0	25 867 520	46 094 785	0	0	46 094 785
2274	Оплата природного газу	108 569	0	0	108 569	159 625	0	0	159 625	1 210	0	0	1 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 202 801	0	0	1 202 801	1 442 878	0	0	1 442 878	1 630 745	0	0	1 630 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 826 454	0	0	1 826 454	2 468 880	0	0	2 468 880	2 687 034	0	0	2 687 034
2730	Інші виплати населенню	7 009 636	0	0	7 009 636	6 434 713	0	0	6 434 713	5 924 094	0	0	5 924 094
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	143 818 853	122 606 659	143 818 853	0	61 532 178	57 032 178	61 532 178	0	22 838 059	22 838 059	22 838 059
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	30 460 680	30 760 680	30 460 680	0	110 247 594	110 247 594	110 247 594	0	33 647 978	33 647 978	33 647 978
	УСЬОГО	333 399 531	174 279 533	153 367 339	507 679 064	137 079 934	171 779 772	167 279 772	308 859 706	149 816 147	56 486 037	56 486 037	206 302 184

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 680 181	0	0	2 680 181	2 862 433	0	0	2 862 433	
2120	Нарахування на оплату праці	589 638	0	0	589 638	629 733	0	0	629 733	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 258 326	0	0	22 258 326	23 371 242	0	0	23 371 242	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 047 723	0	0	22 047 723	21 250 145	0	0	21 250 145	
2271	Оплата теплопостачання	53 111 513	0	0	53 111 513	56 138 869	0	0	56 138 869	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 559 974	0	0	8 559 974	9 047 892	0	0	9 047 892	
2273	Оплата електроенергії	38 080 876	0	0	38 080 876	40 251 486	0	0	40 251 486	
2274	Оплата природного газу	554 439	0	0	554 439	586 042	0	0	586 042	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 731 851	0	0	1 731 851	1 830 567	0	0	1 830 567	
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 829 447	0	0	2 829 447	2 970 919	0	0	2 970 919	
2730	Інші виплати населенню	7 606 971	0	0	7 606 971	7 987 320	0	0	7 987 320	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 289 213	37 289 213	37 289 213	0	39 153 674	39 153 674	39 153 674	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	35 431 321	35 431 321	35 431 321	0	37 202 887	37 202 887	37 202 887	
	ВСЬОГО	160 050 939	72 720 534	72 720 534	232 771 473	166 926 648	76 356 561	76 356 561	243 283 209	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	268 313 230	0	0	268 313 230	126 048 600	0	0	126 048 600	149 816 147	0	0	149 816 147
2	Придбання обладнання	0	69 055 850	69 055 850	69 055 850	0	32 593 278	32 593 278	32 593 278	0	22 838 059	22 838 059	22 838 059
3	Заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	24 832 237	61 294 809	61 294 809	86 127 046	7 684 334	41 051 898	41 051 898	48 736 232	0	0	0	0
4	Видатки на придбання лікарських засобів, медичного обладнання та благоустрою територій для встановлення кисневої станції для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19 за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	40 254 064	21 212 194	0	61 466 258	3 347 000	5 653 000	1 153 000	9 000 000	0	0	0	0
5	Проведення капітальних ремонтів	0	22 716 680	23 016 680	22 716 680	0	92 481 596	92 481 596	92 481 596	0	33 647 978	33 647 978	33 647 978
	УСЬОГО	333 399 531	174 279 533	153 367 339	507 679 064	137 079 934	171 779 772	167 279 772	308 859 706	149 816 147	56 486 037	56 486 037	206 302 184

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	160 050 939	0	0	160 050 939	166 926 648	0	0	166 926 648
2	Придбання обладнання	0	37 289 213	37 289 213	37 289 213	0	39 153 674	39 153 674	39 153 674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Проведення капітальних ремонтів	0	35 431 321	35 431 321	35 431 321	0	37 202 887	37 202 887	37 202 887
	УСЬОГО	160 050 939	72 720 534	72 720 534	232 771 473	166 926 648	76 356 561	76 356 561	243 283 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	268313230,00	0,00	268313230,00	126048600,00	0,00	126048600,00	149816147,00	0,00	149816147,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	69055850,00	69055850,00	0,00	32593278,00	32593278,00	0,00	22838059,00	22838059,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Обсяг видатків, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	24832237,00	0,00	24832237,00	7684334,00	7684334,00	15368668,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання на виконання заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	0,00	53550809,00	53550809,00	0,00	24438900,00	24438900,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	0,00	7744000,00	7744000,00	0,00	16612998,00	16612998,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання лікарських засобів за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	рішення	40254064,00	0,00	40254064,00	3347000,00	0,00	3347000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	рішення	0,00	21212194,00	21212194,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	1153000,00	1153000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	22716680,00	22716680,00	0,00	92481596,00	92481596,00	0,00	33647978,00	33647978,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1436079,00	0,00	1436079,00	1436079,00	0,00	1436079,00	1436079,00	0,00	1436079,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0,00	1718,00	1718,00	0,00	95,00	95,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість закладів, в яких проведено	од.	звітність установ	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оновлення матеріально-технічної бази											
	Кількість закладів, в яких проведено капітальних ремонт	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	од.	звітність установ	0,00	21,00	21,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	186,84	0,00	186,84	87,78	0,00	87,78	107,16	0,00	107,16
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	40195,00	40195,00	0,00	343087,00	343087,00	0,00	570951,00	570951,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1936000,00	1936000,00	0,00	4153250,00	4153250,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	1010104,00	1010104,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1153000,00	1153000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	3786113,00	3786113,00	0,00	9248160,00	9248160,00	0,00	2403427,00	2403427,00
	Якості											
	Зниження показника летальності	відс.	x	8,00	0,00	8,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	x	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	65,00	65,00
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	160040938,00	0,00	160040938,00	166926639,00	0,00	166926639,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	37289213,00	37289213,00	0,00	39153674,00	39153674,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	35431321,00	35431321,00	0,00	37202887,00	37202887,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1436079,00	0,00	1436079,00	1436079,00	0,00	1436079,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	113,41	0,00	113,41	119,62	0,00	119,62
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	933230,00	933230,00	0,00	978842,00	978842,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	2530809,00	2530809,00	0,00	2657349,00	2657349,00
	Якості								
	Зниження показника летальності	відс.	x	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	x	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	120 605 833	0	1 135 343	0	2 502 503	0	2 680 181	0	2 862 433	0
УСЬОГО	120 605 833	0	1 135 343	0	2 502 503	0	2 680 181	0	2 862 433	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші працівники	248,00	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	409,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	791,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	484,00	480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2057,00	2017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	333 399 531	174 279 533	507 679 064	137 079 934	171 779 772	308 859 706	149 816 147	56 486 037	206 302 184
	УСЬОГО		333 399 531	174 279 533	507 679 064	137 079 934	171 779 772	308 859 706	149 816 147	56 486 037	206 302 184

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	160 040 938	72 720 534	232 761 472	166 926 639	74 584 995	241 511 634
	УСЬОГО		160 040 938	72 720 534	232 761 472	166 926 639	74 584 995	241 511 634

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 135 343	0	0	0	1 135 343	3 053 052	0	0	0	3 053 052
2120	Нарахування на оплату праці	249 775	0	0	0	249 775	550 549	0	0	0	550 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 070 000	0	0	0	3 070 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 919 244	0	0	0	29 919 244	21 138 011	0	0	0	21 138 011
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 216 127	0	0	0	19 216 127	23 708 476	0	0	0	23 708 476
2271	Оплата теплопостачання	38 987 637	0	0	0	38 987 637	50 010 841	0	0	0	50 010 841
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 128 192	0	0	0	8 128 192	8 060 239	0	0	0	8 060 239
2273	Оплата електроенергії	25 867 520	0	0	0	25 867 520	35 857 699	0	0	0	35 857 699
2274	Оплата природного газу	159 625	0	0	0	159 625	522 071	0	0	0	522 071
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 442 878	0	0	0	1 442 878	1 630 745	0	0	0	1 630 745
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 468 880	0	0	0	2 468 880	2 687 034	0	0	0	2 687 034
2730	Інші виплати населенню	6 434 713	0	0	0	6 434 713	7 224 094	0	0	0	7 224 094
	УСЬОГО	137 079 934	0	0	0	137 079 934	154 442 811	0	0	0	154 442 811

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	120 641 511	120 605 833	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	26 456 385	26 441 571	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 521 355	10 507 063	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 897 885	79 713 364	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування	2 607 094	2 606 546	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 593 215	22 571 448	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	38 124 475	37 850 929	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 521 985	6 493 373	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 604 243	16 461 944	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	120 744	108 569	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 211 314	1 202 801	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 828 326	1 826 454	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	7 011 385	7 009 636	0	0	0		
	УСЬОГО	334 139 917	333 399 531	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)
(підпис)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)